

山东赫达集团股份有限公司

关于公司第九届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年1月18日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第九届董事会第二十次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于2025年1月20日在公司会议室召开，应出席董事6人，实际出席董事6人，会议由董事长毕于东先生召集并主持，本次会议以通讯会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

1、审议通过《关于不向下修正“赫达转债”转股价格的议案》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

《关于不向下修正“赫达转债”转股价格的公告》详见同日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第九届董事会第二十次会议决议。

证券代码：002810

证券简称：山东赫达

公告编号：2025-007

债券代码：127088

债券简称：赫达转债

特此公告。

山东赫达集团股份有限公司

董事会

二〇二五年一月二十日